

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

för Norrbacka-Eugeniastiftelsen räkenskapsåret 2023

1. Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen bildades genom beslut av Kungl. Maj:t den 20 december 1974. Därigenom sammanlades Norrbackastiftelsen och Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse. Dessa hade i sin tur bildats genom beslut av Kungl. Maj:t den 19 maj 1972.

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998, 21 augusti 2012 och 27 juni 2017 beslutat om ändring.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrade personers situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl.a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete. Bidrag får inte avse åtgärder som ska bekostas av stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

2. Organisation

Regeringen har sedan bildandet utsett stiftelsens styrelse fram t o m juni 2017. Fr o m juli 2017 utser Socialstyrelsen stiftelsens styrelse. Förordnande av styrelse för tiden 1 juli 2023-30 juni 2026 beslutades 26 juni 2023.

Styrelsen har under 2023 haft följande sammansättning:

Ledamöter

Personliga ersättare

F d överdirektör
Håkan Ceder, ordförande

Områdeschef
Anna Viberg (t o m 230630)
Försäkringskassan

Nationell Försäkringssamordnare
Susanne Bengtsson (fr o m 230701)
Försäkringskassan

Sakkunnig
Karin Flyckt
Socialstyrelsen

Sakkunnig
Vera Gustavsson (fr o m 230701)
Socialstyrelsen

Utredare
Arvid Lindén
Myndigheten för delaktighet

Professor em
Erland Hjelmquist
Göteborgs universitet

Professor em
Eva Beckung
Göteborgs universitet

Förbundsstyrelseledamot
Jihad Menhem
DHR - Delaktighet, Handlingskraft,
Rörelsefrihet

Förbundsordförande
Lise Lidbäck (t o m 230630)
Neuroförbundet

Förbundsstyrelseledamot
Caroline Elmstedt (fr o m 230701)
Neuroförbundet

F d kanslichef
Agneta Rönnqvist
Personskadeförbundet RTP

F d förbundsstyrelseledamot
Sara Hjalmarsson
Reumatikerförbundet

F d förbundsordförande
Agnetha Vikenger (t o m 230630)
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Förbundsordförande
Johan Klinthammar (fr o m 230701)
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Styrelsens vice ordförande har varit Arvid Lindén.

Arbetsutskottet har varit inrättat som beredningsorgan. Ledamöter i utskottet har varit Håkan Ceder, Arvid Lindén, Agneta Rönnqvist och Sara Hjalmarsson.

Vid stiftelsens kansli har tjänstgjort kansliansvarig Kerstin Engström (t o m 230630) kansliansvarig Erling Södergren (fr o m 230701) och ekonom Marina Annerhall. Sekreterarfunktionen för styrelsen och arbetsutskottet har legat på kansliet.

Utredare
Irene Westerlund
Myndigheten för delaktighet

Professor
Rafael Lindqvist (t o m 230630)
Uppsala universitet

Vice ordförande
Lars-Göran Wadén
DHR - Delaktighet, Handlingsfrihet,
Rörelsefrihet

Kanslichef
Kristina Niemi (t o m 230630)
Neuroförbundet

Förbundsstyrelseledamot
Petra Nilsson (fr o m 230701)
Neuroförbundet

Förbundsordförande
Marina Carlsson
Personskadeförbundet RTP

Generalsekreterare
Stina Nordström (t o m 230630)
Reumatikerförbundet

Andra vice ordförande
Pia Lennberg (fr o m 230701)
Reumatikerförbundet

Förbundsordförande
Johan Klinthammar (t o m 230630)
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Ledamot
Therese Lagerman (fr o m 230701)
RBU - Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Styrelsens kansli har under året flyttat till Sandsborgsvägen 52, Enskede. Avtal har ingåtts med Iris Förvaltning AB om arbetsgivar- och kontorservice samt kontorslokal för Stiftelsens kanslifunktion.

Styrelsen har efter upphandling anlitat auktoriserade revisorerna Johan Engdal och Michael Christensson, Sonora Revision AB till att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för år 2023.

Under räkenskapsåret har styrelsen hållit fem och arbetsutskottet fyra sammanträden.

3. Samarbetsfrågor m.m.

Stiftelsen samarbetar med vissa andra bidragsgivande stiftelser, som har till ändamål att stödja personer med funktionsnedsättning. Som under tidigare räkenskapsår har stiftelsen haft fortlöpande kontakter med funktionshindersorganisationerna.

Stiftelsen är en av nio huvudmän för Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering (SVCR). Stiftelsen är representerad i styrelsen för Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts Minne.

4. Förmögenhetsförvaltningen

Styrelsens handlingslinje för förvaltningen av stiftelsens egendom innebär, att tillgångarna ska placeras på ett säkert sätt, som ger bästa möjliga tillväxt av kapitalet. Samtidigt eftersträvar styrelsen, med tanke på stiftelsens ändamål, en hög direktavkastning som blir tillgänglig för bidragsgivning. Den nämnda handlingslinjen är fastslagen i den policy för kapitalplaceringar som stiftelsen beslutade år 2018. Policyn följs upp årligen.

Styrelsen har lämnat uppdraget att förvalta stiftelsens förmögenhet till Handelsbanken (huvudförvaltare) och SEB.

5. Beräkning av disponibel avkastning

Stiftelsens stadgar anger inget om beräkning av den avkastning som får disponeras för stiftelsens ändamål. Styrelsen har som disponibel årsavkastning räknat direktavkastning i form av räntor och utdelningar. Efter avdrag för stadgereglerad avsättning till bundet kapital har årets disponibla avkastning uppgått till 12,6 miljoner kr.

6. Bidragsgivningen

A. Riktlinjer

För bidragsgivningen har tillämpats följande riktlinjer. Generellt gäller att bidragen ska syfta till att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning.

I. Bidrag till enskilda personer

Bidrag ges till personer som har varaktig rörelsenedsättning.

Bidrag till bil

Bidrag ges till inköp av bil när statligt bilstöd inte utges.

Bidrag till körkortsutbildning

Bidrag ges till kostnader för utbildning, högre belopp till internatutbildning.

Bidrag för att underlätta eget boende

Bidrag ges till kostnader för bosättning och hjälpmedel som ej bekostas av samhället, t ex till: hushållsmaskiner, specialanpassade möbler och hjälpmedel.

Bidrag till träning och fritidsaktiviteter

Bidrag ges till kostnader för utrustning som underlättar utövande av träning och fritidsaktiviteter.

Bidrag till sådant som bidrar till förhöjd livskvalitet och delaktighet

Bidrag ges till köp av dator, till barn för lek och träning samt till vuxna för studiehjälp och kommunikation. Bidrag kan även ges för rekreationsresor och läger.

Bidrag till undervisning och utbildning

Bidrag ges till merkostnader som uppkommer vid studier och som ej omfattas av samhälleliga bidrag, t ex till dubbelboende, terminsavgifter där statliga bidrag ej utgår, personlig hjälp samt särskilda resekostnader.

Bidragsbelopp

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar.

Bidrag till körkortsutbildning ges med högst 50 000 kr och bidrag till bil med högst 45 000 kr vid en taxerad årsinkomst på högst fyra prisbasbelopp för ensamstående. Ett prisbasbelopp adderas för varje person som bor i hushållet.

För övriga ändamål varierar bidragets storlek. Hänsyn tas till ansökningar även till andra fonder.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 28 februari varje år.

II. Bidrag till forskning och utvecklingsarbete

Bidrag ges till forskning, utvecklingsarbete och försöksverksamhet som tar sikte på att underlätta situationen för personer med rörelsenedsättning. Praktiskt inriktade och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt. Bidrag ges endast undantagsvis till grundforskning.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april varje år.

Styrelsen har beviljat 7 144 641 kr i anslag för direktfinansiering av studier för totalt 5 doktorander avseende perioden 2023 t.o.m. 2026.

III. Bidrag till föreningar och organisationer för rekreationsresor och läger samt till tränings- och fritidsaktiviteter

Bidrag till rekreationsresor och läger

Bidrag ges främst till medhjälparkostnader vid rekreationsresor, läger eller annan aktivitet för personer med rörelsenedsättning som tar sikte på rekreation och ökad social kontakt, personlig utveckling och livskvalitet.

Bidrag lämnas till kostnader för hjälparnas resor, arvoden, kost, logi och utflykter samt övriga merkostnader för att deltagarna med rörelsenedsättning ska kunna delta aktivt i förekommande aktiviteter.

Bidrag lämnas inte för verksamhet av karaktär som kommuner eller regioner ansvarar för. Bidrag lämnas inte heller för aktiviteter som gäller organisationers eller institutioners intressepolitiska verksamhet.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 31 oktober varje år.

Bidrag till utrustning för tränings- och fritidsaktiviteter

Bidrag ges till föreningar och organisationer för merkostnader för utrustning och anordningar som gör det möjligt för personer med rörelsenedsättning att delta i tränings- och fritidsaktiviteter på samma sätt som andra personer.

Bidrag kan även ges till utvecklingsprojekt, ledarutbildning och andra igångsättningskostnader.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 november varje år.

B. Omfattning m.m.

Prövningen av inkomna ansökningar om bidrag har för vardera av de tre huvudgrupperna i princip samlats till ett tillfälle, varigenom ansökningarna inom varje grupp kunnat vägas mot varandra.

I tabell 1 anges för vilka ändamål bidrag har beviljats för verksamhetsåret 2023. Sammanställningen avser att ge en bild av bidragsgivningens omfattning. Beviljat belopp kan i vissa fall avvika från bokfört belopp. Detta beror bl.a. på att outnyttjade bidragsmedel återförts till stiftelsen.

Tabell 1. Bidragsgivningen under räkenskapsåret 2023, fördelning efter ändamål och bidragsmottagare

Ändamål	Antal bifallna ansökningar	Beviljat belopp	I % av det totala bidragsbeloppet
<i>Enskilda</i>			
- Bil, övriga fordon	13	466 500	4,4
- Körkortsutbildning	10	276 000	2,6
- Datorer, läsplattor, mobiltelefoner	38	189 000	1,8
- Möbler, hushållsmaskiner	22	127 000	1,2
- Hjälpmedel, cyklar	23	258 100	2,4
- Åtgärder i/vid bostad	2	20 000	0,1
- Träning/fritid	13	88 400	0,1
- Resor	59	369 000	3,4
- Premers fond	16	116 000	0,1
- Övrigt	5	84 000	0,1
	201	1 994 000	18,7
<i>Forskning och utvecklingsarbete (varav doktorandsatsning)</i>	27	6 752 000 2 497 000	63,1
<i>Föreningar och organisationer</i>			
- Rekreativresor och läger	37	990 100	9,3
- Tränings- och fritidsaktiviteter	26	956 000	8,9
Totalt	291	10 692 100	100,0

Av disponibla bidragsmedel för år 2023 har stiftelsen beviljat bidrag med sammanlagt 10 692 100 kr (2022: 7 590 200). Bidragen under året fördelar sig på 291 ärenden (2022:238). Totalt har prövats 385 ärenden (2022: 337).

Bidragen till enskilda personer utgjorde 2023 1 994 000 kr (2022: 1 510 400) fördelade på 201 ärenden (2022: 148) av totalt 261 ansökningar (2022: 222).

Merparten av dessa bidrag, 23,4 % (2022: 23,5 %) avsåg inköp av bil och övriga fordon. Bidrag till anskaffande av anpassade möbler och hushållsmaskiner utgjorde 6,4 % (2022: 23,9 %). Bidrag till hjälpmedel och cyklar utgjorde 13 % (2022: 19,5 %) och bidrag till körkortsutbildning utgjorde 13,8 % (2022: 14,4 %).

Bidragen till forskning och utvecklingsarbete har under 2023 utgjort sammanlagt 4 105 000 kr. (2022: 3 980 000). Till detta kommer bidrag till tidskriften Forskning om funktionshinder pågår med 150 000 kr samt doktorandsatsning med 2 497 000 kr.

För information om vilka projekt som beviljats bidrag hänvisas till stiftelsens hemsida, www.norrbacka-eugenia.se

Bidragen till föreningar och organisationer för rekreationsresor, läger o. dyl. har under 2023 utgjort 990 100 kr (2022: 924 800).

Bidragen till utrustning för tränings- och fritidsaktiviteter har utgjort 956 000 kr (2022: 1 025 000).

Tabell 2. Bidragsgivningens utveckling och omfattning sedan verksamhetens början

Räkenskapsår	Forskning och utvecklingsarb.		Föreningar, organisationer		Enskilda personer		Summa
	Kr	%	Kr	%	Kr	%	
1.7 1972 - 74	415 500	30,3	457 600	33,4	496 700	36,3	1 369 800
1975 - 79	2 280 900	35,1	2 101 000	32,3	2 119 650	32,6	6 501 550
1980 - 84	4 506 650	39,1	3 758 000	32,7	3 248 590	28,2	11 513 240
1985 - 89	4 743 600	31,9	4 803 000	32,4	5 291 874	35,7	14 838 474
1990 - 94	6 801 400	31,8	8 243 000	38,6	6 332 000	29,6	21 376 400
1995 - 99	12 223 200	33,3	12 763 000	34,8	11 707 900	31,9	36 694 100
2000 - 04	20 182 000	41,3	13 525 600	28,0	12 036 000	30,7	45 743 600
2005 - 09	26 029 781	53,9	12 393 500	25,6	9 930 600	20,5	48 354 081
2010 - 14	29 704 307	54,3	13 376 400	24,5	11 644 900	21,3	54 725 607
2015 - 19	20 381 330	41,8	11 685 800	31,5	12 161 850	26,7	44 228 980
2020	3 298 000	45,5	1 918 400	26,4	2 038 200	28,1	7 254 600
2021	4 158 000	55,0	1 416 800	18,7	1 987 300	26,3	7 562 100
2022	4 130 000	54,4	1 949 800	25,7	1 510 400	19,9	7 590 200
2023	6 752 000	63,1	1 946 100	18,2	1 994 000	18,7	10 692 100
Totalt	145 606 668	45,7	90 337 100	28,4	82 500 164	25,9	318 444 832

7. Kostnader för administration och kapitalförvaltning

Stiftelsens administrationskostnader uppgick under räkenskapsåret till 1 438 100 kr. Efter övergången till förvaltning i fonder tas avgiften för kapitalförvaltning ut som en andel av fondernas värde. Den 31 december 2023 förvaltades huvuddelen av stiftelsens medel hos Handelsbanken i bankens stiftelsefond som utgör en blandning av aktier och räntepapper. Merparten av de medel som förvaltades av SEB hanterades i ett antal fonder med avgiftsuttag motsvarande 0,6 procent av förvaltat kapital.

I enlighet med styrelsens beslut 15 maj 2018 har ett belopp om 30 miljoner förvaltats i en särskild optionsdepå under 2023. Direktavkastningen från denna depå har under året varit mycket god. Avgiften för förvaltningen har uppgått till 736 748 kr.

8. Märta och Blenda Premers fond

Norrbacka-Eugeniastiftelsen erhöll 1992 ett legat efter systrarna Märta och Blenda Premer, att förvaltas såsom en egen fond vars avkastning skall användas till vård av behövande sjuka eller lytta. Fondens kapital utgjorde den 31 december 2023, 392 397 kr. Under året har bidrag delats ut till 16 personer på totalt 116 000 kr.

9. Stiftelsens förmögenhet

Stiftelsens kapital (inklusive Premers fond) uppgår till sammanlagt 240,7 miljoner kr. Jämfört med föregående bokslut innebär detta en ökning av det bokförda kapitalet med 6,7 miljoner kr.

Marknadsvärdet utgjorde vid årsskiftet 271 miljoner kr, vilket innebär en ökning under året med 16 miljoner kr. Av kapitalets marknadsvärde utgjorde 83 % av aktier och aktiefonder och 17 % av svenska räntefonder. De nämnda kapitalförändringarna gäller efter kostnader för administration och kapitalförvaltning samt stiftelsens bidragsgivning under året.

Tabell 3. Flerårsöversikt 2019 – 2023

	2023	2022	2021	2020	2019
Årsresultat	16 970 487	7 563 773	19 963 792	7 324 236	17 555 051
Beslutade bidrag	10 692 100	7 590 200	7 562 100	7 254 600	7 006 400
Balansomslutning	243 356 764	237 099 202	236 275 178	222 976 109	221 333 697
Fritt eget kapital	32 152 550	31 551 894	26 838 529	21 069 973	16 943 257

Tabell 4. Förändring av eget kapital 2023

	Bundet eget kapital	Fritt eget Kapital	Premers fond
Belopp vid årets ingång	201 985 154	31 551 894	451 720
Omföring Premers fond	-32 886		32 886
Omföring av realisationsvinst aktiefonder	-2 893 788	2 893 788	
Kapitalisering	1 198 030	-1 198 030	
Omföring realisationsvinst räntefonder	5 748 579	-5 748 579	
Återförd nedskrivning SEB aktier	2 135 401	-2 135 401	
Återförda beslutade bidrag		525 472	
Utbetalda bidrag		-10 707 081	-92 209
Årets resultat		16 970 487	
Belopp vid årets utgång	208 140 490	32 152 550	392 397

Rörande den ekonomiska förvaltningen hänvisas i övrigt till efterföljande redogörelser.

RESULTATRÄKNING	NOT	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
STIFTELSENS INTÄKTER			
<u>Kapitalintäkter</u>			
Avkastning från särskilda fonder		227 909	212 840
Utdelningar, aktier och fondandelar		8 492 716	8 335 662
Utdelningar köpoptioner		2 014 208	3 528 054
Ränteintäkter, räntefonder		3 437 962	3 173 253
Övriga intäkter		6	1
Summa intäkter		<u>14 172 800</u>	<u>15 249 810</u>
STIFTELSENS KOSTNADER			
<u>Verksamhetens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	1.	-2 096 095	-1 894 427
Styrelsearvodet	2.	-96 410	-78 201
Summa kostnader		<u>-2 192 505</u>	<u>-1 972 628</u>
VERKSAMHETENS RESULTAT		11 980 295	13 277 182
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Realisationsresultat aktier		-2 893 788	-2 821 590
Realisationsresultat räntefonder		5 748 579	-756 418
Nedskrivning för kursförluster i aktier och andelar i aktiefonder		0	-2 135 401
Återförd nedskrivning i aktier och andelar i aktiefonder		2 135 401	0
Summa resultat		<u>4 990 191</u>	<u>-5 713 410</u>
REDOVISAT ÅRSRESULTAT		16 970 487	7 563 773
<hr/>			
Fördelning av verksamhetens resultat			
Verksamhetens resultat enligt ovan		11 980 295	13 277 182
Avsättning till bundet Eget Kapital		-1 198 030	-1 327 718
Beslutade och utbetalda bidrag		-10 707 081	-7 634 200
Återförda beslutade medel		525 472	398 100
Underskott att täckas av fritt kapital		<u>600 657</u>	<u>4 713 364</u>

BALANSRÄKNING	NOT	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
TILLGÅNGAR			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i aktiefonder HB	3	123 223 084	125 081 208
Andelar i aktiefonder SEB	4	35 203 652	28 607 050
Andelar i räntefonder SEB	5	47 393 488	44 278 676
Andelar i aktier SEB	6	30 437 469	32 926 251
Summa anläggningstillgångar		236 257 693	230 893 185
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		4	0
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		0	0
		<hr/>	<hr/>
		4	0
Kassa och bank		<hr/> 7 099 067	<hr/> 6 206 017
Summa omsättningstillgångar		7 099 071	6 206 017
SUMMA TILLGÅNGAR		243 356 764	237 099 202
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
Märta och Blenda Premers fond	7	392 397	451 720
Bundet Eget Kapital	8	208 140 490	201 985 154
Fritt Eget Kapital	8	32 152 550	31 551 894
		<hr/>	<hr/>
		240 685 437	233 988 768
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Övriga skulder	9	2 555 077	3 000 434
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		116 250	110 000
		<hr/>	<hr/>
		2 671 327	3 110 434
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		243 356 764	237 099 202

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultat vid försäljning av aktiefonder och räntefonder redovisas som realisationsresultat. Avkastning från aktiefonder redovisas som utdelning. Avkastning från räntefonder redovisas som ränta.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet när de erhålls eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde där inget annat anges. Andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde) vid bokslutstillfället. Värdepappersportföljen utgörs av flertal finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad och som innehas för riskspridning. Värdepappersportföljen värderas som en post.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Not 1

ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

	2023	2022
Revision	62 500	63 750
Administrativa omkostnader	1 296 847	1 134 518
Kostnader, kapitalförvaltning	736 748	696 159
	<u>2 096 095</u>	<u>1 894 427</u>

Not 2

STYRELSE OCH STYRELSEKOSTNADER

Antalet styrelseledamöter under tiden 1 januari 2023-31 december 2023

Kvinnor	6	6
Män	5	5
	<u>11</u>	<u>11</u>
Arvoden, styrelsen	83 880	68 880
Arbetsgivaravgifter	12 530	9 321
	<u>96 410</u>	<u>78 201</u>

Not 3

AKTIEFONDER HB 2023-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
HBF STIFTELSEFOND B1 SEK	1 013 824,4144	123 223 084	143 567 675
		<u>123 223 084</u>	<u>143 567 675</u>

Not 4

AKTIEFONDER SEB 2023-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
SEB Stiftelsefond Sverige	193 646,0557	18 100 000	21 514 232
SEB Sverige Indexfond A	95,5166	12 007 468	21 996 517
SEB Sverigefond Småbolag	35 517,1297	1 400 085	1 605 971
SEB Stiftelsefond Utland	475 076,9365	3 696 099	5 840 168
		<u>35 203 652</u>	<u>50 956 888</u>

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Org nr 802004-9675

Not 5

RÄNTEFONDER SEB 2023-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
SEB Insitutionell Obligationsfond A	1 659 940,8313	14 458 085	12 745 358
SEB Företagsobligationsfond B	191 702,4714	16 990 590	16 315 165
SEB Alcur fonder	20 694,1299	4 070 949	4 442 661
Brummer Multi-Strategy Utd	7 812,4063	7 552 397	7 171 480
Nordkinn Fixed Income Macro Fund	45 113,9600	4 321 466	4 167 176
		<u>47 393 488</u>	<u>44 841 840</u>
Bokfört värde (Not 4 och Not 5) 2023-12-31		82 597 140	95 798 728

Not 6

AKTIER SEB 2023-12-31

	<u>Antal</u>	<u>Bokfört värde</u>	<u>Marknadsvärde</u>
ATLAS COPCO AB Serie A	17 700	2 745 270	3 071 835
ERICSSON SERIE B	41 700	2 613 339	2 631 687
NIBE INDUSTRIER AB	19 100	2 121 437	1 352 280
SANDVIK AB	10 400	2 134 495	2 268 240
SKF AB	11 600	2 392 735	2 335 080
VOLVO AB	10 300	2 410 832	2 695 510
ASTRAZENECA PLC	1 300	1 756 587	1 759 550
HENNES & MAURITZ AB	12 100	2 194 524	2 137 102
TELIA COMPANY AB	68 900	1 803 030	1 772 797
INVESTOR AB	13 900	2 918 323	3 245 650
HANDELSBANKEN AB	24 300	2 378 341	2 659 635
SEB AB	18 400	2 180 216	2 553 920
SWEDBANK AB	17 000	2 788 340	3 456 100
		<u>30 437 469</u>	<u>31 939 386</u>
Nedskrivning		0	
Bokfört värde 2023-12-31		30 437 469	

Not 7

MÄRTA OCH BLENDA PREMERS FOND 2023-12-31

	2023	2022
Ingående kapital	451 720	436 828
Uppräkning	32 886	14 892
Beviljade bidrag	-92 209	0
	<u>392 397</u>	<u>451 720</u>

Not 8

EGET KAPITAL 2023-12-31

	<u>Bundet Eget Kapital</u>	<u>Fritt Eget Kapital</u>
Belopp vid årets ingång	201 985 154	31 551 894
Redovisat årsresultat		16 970 487
Omföring av realisationsvinst avseende aktiefonder	-2 893 788	2 893 788
Omföring av realisationsvinst avseende räntefonder	5 748 579	-5 748 579
Återförd nedskrivning avseende SEB aktier	2 135 401	-2 135 401
Nedskrivning avseende SEB aktier	0	0
Uppräkning Premers fond (se not 7)	-32 886	
Kapitalisering av löpande avkastning	1 198 030	-1 198 030
Beslutade och utbetalda bidrag		-10 707 081
Återförda beslutade bidrag		525 472
Belopp vid årets utgång	208 140 490	32 152 550

Not 9

ÖVRIGA SKULDER 2023-12-31

	2023	2022
Ej uttagna bidrag Enskilda	1 636 966	1 430 675
Ej uttagna bidrag FoU	1 015 000	1 475 000
Ej uttagna bidrag Läger mm	407 685	474 088
Återförda beslutade medel	-525 472	-398 100
Avdragen preliminär skatt	15 522	13 458
Arbetsgivaravgifter	5 376	5 202
Övriga skulder	0	111
	<u>2 555 077</u>	<u>3 000 434</u>

Not 10

Stiftelsen avser finansiera doktorandstudier under perioden 2024-2026. Stiftelsen har inte några ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser. Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventalförpliktelser.

Not 11

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut som leder till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdandet.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Org nr 802004-9675

Stockholm dag som följer av vår elektroniska underskrift

Håkan Ceder

Eva Beckung

Susanne Bengtsson

Caroline Elmstedt

Karin Flyckt

Sara Hjalmarsson

Erland Hjelmquist

Johan Klinthammar

Arvid Lindén

Jihad Menhem

Agneta Rönnqvist

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som följer av våra elektroniska underskrifter
Sonora Revision

Johan Engdal
Auktoriserad revisor

Michael Christensson
Auktoriserad revisor